

**HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE  
EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR  
FARMAVET S.A.**

**COD UNIC DE ÎNREGISTRARE: RO 256,  
CAPITAL SOCIAL SUBSCRIS ȘI VĂRSAT:  
1.833.697,90 RON**

**DATA: 28 IULIE 2023, ORA 11:00 – PRIMA  
CONVOCALE**

**RESOLUTION OF THE EXTRAORDINARY  
GENERAL MEETING OF THE SHAREHOLDERS  
OF FARMAVET S.A.**

**SOLE REGISTRATION CODE: RO 256,  
SUBSCRIBED AND PAID SHARE CAPITAL:  
1,833,697.90 RON**

**DATE: 28 JULY 2023, 11:00 – FIRST CONVENING**

Ședința adunării generale extraordinare a acționarilor („AGEA”) Farmavet S.A., o societate pe acțiuni administrată în sistem dualist și care funcționează în conformitate cu legile din România, având sediul social în București, Sectorul 6, Calea Giulești, Nr. 333, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/131/1991, cod unic de înregistrare RO 256, având un capital social subscris și vărsat de 1.833.697,90 RON („Societatea”), convocată prin convocatorul publicat în Monitorul Oficial Partea a IV-a, nr. 2831 din data de 27 iunie 2023 și în *Ziarul Național* din data de 27 iunie 2023 pentru toți acționarii înscrși în registrul acționarilor Societății la sfârșitul zilei de 17 iulie 2023, considerată data de referință pentru această adunare, s-a desfășurat în mod valabil la data stabilită pentru prima convocare a AGEA, respectiv la data de 28 iulie 2023, ora 11:00, la punctul de lucru al Societății situat în Bd. Dimitrie Pompeiu nr. 9-9A, Iride Business Park, clădirea Iride 19, etaj 2, sector 2, București, România, cu participarea prin corespondență a acționarilor deținând 14.621.459 acțiuni, reprezentând 79,7376% din capitalul social al Societății și 79,7376% din drepturile de vot în AGEA.

Cu cvorumul și cu majoritatea legală, consemnate în procesul verbal încheiat cu ocazia lucrărilor AGEA, în temeiul prevederilor Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale actului constitutiv al Societății, acționarii care au participat la ședința AGEA au adoptat următoarele hotărâri:

1. Se aprobă în conformitate cu prevederile articolului 153<sup>24</sup> din Legea Societăților, continuarea activității Societății și nedizolvarea acesteia, în ciuda existenței

The extraordinary general meeting of the shareholders (“EGMS”) of FARMAVET S.A., a joint stock company managed under a two-tier system and functioning according to the laws of Romania, having its registered office in Bucharest, 333 Calea Giulesti, 6<sup>th</sup> district, registered with the Bucharest Commercial Registry under number J40/131/1991, sole registration code (CUI) RO 256, having a subscribed and paid share capital of RON 1,833,697.90 (the **Company**), duly convened by the calling notice published in the Official Gazette of Romania, Part IV no. 2831 dated 27 June 2023 and in the newspaper *Ziarul Național* dated 27 June 2023, for all the shareholders registered in the Company’s Shareholders’ Register at the end of 17 July 2023, considered as the reference date for this meeting, validly gathered at the date established for the first convening of the EGMS, respectively on 28 July 2023, at 11:00, at the Company’s working point located at 9-9A Dimitrie Pompeiu Blvd., Iride Business Park, Iride 19 building, 2<sup>nd</sup> floor, district 2, Bucharest, Romania, with the participation by correspondence of shareholders holding 14,621,459 shares, representing 79.7376% of the Company’s share capital and 79.7376% of the voting rights in EGMS.

With the quorum and the legal majority, recorded in the minutes of the meeting executed in relation to the EGMS meeting, based on the provisions of the Companies Law no. 31/1990, republished as further amended and supplemented and of the Company’s Articles of Association, the shareholders attending the EGMS meeting have passed the following resolutions by which they have decided:

1. To approve in accordance with the provisions of article 153<sup>24</sup> of the Romanian Companies Law, the continuation of the Company’s activity and its non-

unor pierderi care au dus la scăderea activelor nete ale Societății sub jumătate din valoarea capitalului social subscris, astfel cum a fost constatat prin situațiile financiare aferente anului 2022, aprobate conform legii.

2. Se aprobă împuternicirea dlui. Claudiu-Nicolae Manolescu, cu putere și autoritate depline, pentru a semna în numele acționarilor hotărârea AGEA și pentru a îndeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru înregistrarea și publicarea acesteia. Dl. Claudiu-Nicolae Manolescu poate delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus oricărei/oricăror persoane competente pentru a îndeplini acest mandat.

Prezenta hotărâre a fost redactată în baza procesului verbal din data de 28 iulie 2023, într-un număr de 4 (patru) exemplare originale bilingve, în limbile română și engleză, fiind semnată de către dl. Claudiu-Nicolae Manolescu, conform împuternicirii acordate în AGEA conform hotărârii de la punctul 2 de mai sus, hotărâre care va fi înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București și transmisă spre publicare la Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, potrivit dispozițiilor legale aplicabile. În caz de discrepanțe, versiunea în limba română va prevala.

dissolution, despite the existence of losses that led to the decrease of the Company's net assets below half of the value of the subscribed share capital, as ascertained by the 2022 financial statements, approved according to the law.

2. The approval of empowering Mr. Claudiu-Nicolae Manolescu, with full power and authority to sign in the name of the shareholders the EGMS resolutions and to fulfil any action or formality required by the law for their registration. Mr. Claudiu-Nicolae Manolescu can further partially or entirely delegate the powers granted above to any person having the capacity of fulfilling this mandate.

This resolution has been drafted based on the minutes dated 28 July 2023 in 4 (four) bilingual originals, in English and Romanian languages, being signed by Mr. Claudiu-Nicolae Manolescu according to the power of attorney granted in the EGMS as per the resolution from the point 2 above, resolution which will be registered with the Bucharest Trade Registry and sent for publication in the Official Gazette of Romania, Part IV, as per the applicable legal provisions. In case of any discrepancies, the Romanian version shall prevail.

Claudiu-Nicolae Manolescu

Împuternicit/ attorney in fact

Semnătura/ Signature:

